

ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-Декабрь 20 15 г.
отчетный период

			Коды
Организация <u>Открытое акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО	12 02 2016	54391037
Вид деятельности <u>производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей</u>	ИНН	по ОКВЭД	5409231687
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытое акционерное общество/смешанная российская с долей федеральной</u>	по ОКФС/ОКФС	по ОКЕИ	35.20.4
Единица измерения: <u>тыс.руб.</u>	по ОКЕИ		47 41
			384

**НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 страница 2

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		6	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		поступило	выбыло		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51010 51110	за 2015 г. за 2014 г.	34 34	(34) (34)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	34 34	(34) (34)
В том числе:										
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
топологии интегральных микросхем	51013	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
секреты производства, ноу-хау	51014	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров селекционные достижения	51015 51016	за 2015 г. за 2015 г.	34 -	(34) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	34 -	(34) (-)
прочие права	51019 51119	за 2015 г. за 2014 г.	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)
Деловая репутация	51020	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	51090 51190	за 2015 г. за 2014 г.	34 34	(34) (34)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	34 34	(34) (34)
Незаввершенные вложения в нематериальные активы	51095 51195	за 2015 г. за 2014 г.	- -	х х	- -	(-) (-)	х х	х х	- -	х х
Всего	51000 51100	за 2015 г. за 2014 г.	34 34	(34) (34)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	34 34	(34) (34)

Балансовый (остаточный) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210	-	-	-
В том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51212	-	-	-
топологии интегральных микросхем	51213	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51214	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51215	-	-	-
селекционные достижения	51216	-	-	-
прочие права	51219	-	-	-
Деловая репутация	51220	-	-	-
Итого	51290	-	-	-
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51295	0	0	0
Всего	51200	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51310	34	34	34
В том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51312	-	-	-
топологии интегральных микросхем	51313	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51314	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315	34	34	34
селекционные достижения	51316	-	-	-
прочие права	51319	-	-	-
Деловая репутация	51320	-	-	-
Всего	51300	34	34	34

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступило	отнесено на расходы	выбыло (списано)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Завершенные НИОКР	51400	за 2015 г.	-	-	(-)	(-)	-
	51410	за 2014 г.	-	-	(-)	(-)	-
Незавершенные вложения в НИОКР	51450	за 2015 г.	-	-	x	(-)	-
	51460	за 2014 г.	-	-	x	(-)	-

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы	
			1	4
1	2	3		
НИОКР - всего	51500	за 2015 г.	-	-
	51510	за 2014 г.	-	-

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года			поступило	выбыло			начислено амортизации	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	чистая стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	чистая стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)														
Здания	52001	за 2015 г.	1 109 458	(195 232)					(23 994)		-	-	1 109 458	(219 226)
	52101	за 2014 г.	1 107 199	(171 970)	2 309	(50)	50	(23 312)		-	-	-	1 109 458	(195 232)
Сооружения и передаточные	52002	за 2015 г.	413 492	(246 846)	547	(3 367)	2 850	(36 314)		-	-	-	410 672	(280 310)
	52102	за 2014 г.	367 116	(217 379)	46 376		-	(29 467)		-	-	-	413 492	(246 846)
Машины и оборудование	52003	за 2015 г.	1 669 417	(1 106 896)	34 710	(4 816)	4 749	(139 462)		-	-	-	1 699 311	(1 241 609)
	52103	за 2014 г.	1 588 315	(954 408)	89 533	(8 431)	8 431	(160 919)		-	-	-	1 669 417	(1 106 896)
Транспортные средства	52004	за 2015 г.	37 226	(29 640)		(89)	89	(2 424)		-	-	-	37 137	(31 975)
	52104	за 2014 г.	34 877	(26 771)	2 645	(296)	296	(3 165)		-	-	-	37 226	(29 640)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2015 г.	3 434	(3 178)	2 859	(19)	19	(205)		-	-	-	6 274	(3 364)
	52105	за 2014 г.	3 491	(2 975)		(57)	57	(260)		-	-	-	3 434	(3 178)
Земельные участки и объекты	52006	за 2015 г.	212 990		-		-			-	-	-	212 990	
	52106	за 2014 г.	212 990				-			-	-	-	212 990	
Прочие основные средства	52009	за 2015 г.	-		-		-			-	-	-	-	
	52109	за 2014 г.	-		-		-			-	-	-	-	
Итого	52090	за 2015 г.	3 446 017	(1 581 792)	38 116	(8 291)	7 707	(202 399)		-	-	-	3 475 842	(1 776 484)
	52190	за 2014 г.	3 313 988	(1 373 503)	140 863	(8 834)	8 834	(217 123)		-	-	-	3 446 017	(1 581 792)
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 2015 г.	87 253	x	182 504	(38 116)	x	x		-	-	-	231 641	x
	52195	за 2014 г.	38 589	x	189 527	(140 863)	x	x		-	-	-	87 253	x
Всего	52000	за 2015 г.	3 533 270	(1 581 792)	220 620	(46 407)	7 707	(202 399)		-	-	-	3 707 483	(1 776 484)
	52100	за 2014 г.	3 352 577	(1 373 503)	330 390	(149 697)	8 834	(217 123)		-	-	-	3 533 270	(1 581 792)

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учено в составе ДОХОДНЫХ вложений в материальные ценности												
Здания	52201	за 2015 г.	7 060	(250)		()		(88)			7 060	(250)
	52301	за 2014 г.	7 060	(162)		()		(88)			7 060	(162)
Сооружения и передаточные устройства	52202	за 2015 г.	51 412	(26 210)		()		(4 033)			51 412	(30 243)
	52302	за 2014 г.	51 412	(22 177)		()		(4 033)			51 412	(26 210)
Машины и оборудование	52203	за 2015 г.		()		()		()				()
	52303	за 2014 г.		()		()		()				()
Транспортные средства	52204	за 2015 г.		()		()		()				()
	52304	за 2014 г.		()		()		()				()
Прозволжественный хозяйственный инвентарь	52205	за 2015 г.		()		()		()				()
	52305	за 2014 г.		()		()		()				()
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 2015 г.		()		()		()				()
	52306	за 2014 г.		()		()		()				()
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 2015 г.		()		()		()				()
	52309	за 2014 г.		()		()		()				()
Итого	52290	за 2015 г.	58 472	(26 460)		()		(4 121)			58 472	(30 581)
	52390	за 2014 г.	58 472	(22 339)		()		(4 121)			58 472	(26 460)
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52295	за 2015 г.		()		()		()				()
	52395	за 2014 г.		()		()		()				()
Всего	52200	за 2015 г.	58 472	(26 460)		()		(4 121)			58 472	(30 581)
	52300	за 2014 г.	58 472	(22 339)		()		(4 121)			58 472	(26 460)

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2015 г.	2014 г.	2013 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Здания	52351	890 232	914 226	935 229
Сооружения и передаточные устройства	52352	130 362	166 646	149 737
Машины и оборудование	52353	457 702	562 521	633 907
Транспортные средства	52354	5 162	7 586	8 106
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	2 910	256	516
Земельные участки и объекты природопользования	52356	212 990	212 990	212 990
Прочие основные средства	52359	-	-	-
Итого	52350	1 699 358	1 864 225	1 940 485
Незавершенные вложения в основные средства	52369	231 641	87 253	38 589
Всего	52370	1 930 999	1 951 478	1 979 074

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности

Здания	52381	6 722	6 810	6 898
Сооружения и передаточные устройства	52382	21 169	25 202	29 235
Машины и оборудование	52383	-	-	-
Транспортные средства	52384	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52385	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52386	-	-	-
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52389	-	-	-
Итого	52380	27 891	32 012	36 133
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52399	-	-	-
Всего	52400	27 891	32 012	36 133

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	4 126	39 717
В том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	4 126	39 717
Доходные вложения в материальные ценности	52650	-	-
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации	52700	(3 308)	(-)
В том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710	(3 308)	(-)
Доходные вложения в материальные ценности	52750	(-)	(-)

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	58 472	58 472	58 472
в том числе:				
Здания	52801	7 060	7 060	7 060
сооружения и передаточные устройства	52802	51 412	51 412	51 412
транспортные средства	52803	-	-	-
из них:				
грузовые вагоны	52803а	-	-	-
пассажирские вагоны	52803б	-	-	-
моторвагонные секции	52803в	-	-	-
электровозы и тепловозы	52803г	-	-	-
прочие основные средства	52809	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	250	250	1 265
в том числе:				
Здания	52831	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	52832	-	-	-
транспортные средства	52833	250	250	1 265
земельные участки и объекты природопользования	52834	-	-	-
прочие основные средства	52839	-	-	-

Иное использование основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840	-	-	-
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52841	-	-	-
доходные вложения в материальные ценности	52842	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845	547	-	-
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846	547	-	-
доходные вложения в материальные ценности	52847	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	-	-	-
в том числе:				
здания	52851	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	52852	-	-	-
транспортные средства	52853	-	-	-
прочие основные средства	52859	-	-	-

ПРОЧИЕ, ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		1	2	4	5
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910	-	-	-	-
Лизинги, сертификаты и т. разрешительные документы	53920	-	-	-	-
Полученные права использования нематериальных активов	53930	-	-	-	-
Остальные прочие внеоборотные активы	53990	-	-	-	-
Всего	53900	-	-	-	-

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

Балансовая стоимость запасов и затрат

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	1 001 511	(-)	-	911 299	(-)	911 299	995 103	(-)	995 103
Животные на выращивании и откорме	54020	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Затраты в незавершенном производстве	54030	230 664	x	-	230 607	x	230 607	237 513	x	237 513
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	257 493	(-)	-	219 195	(-)	219 195	364 127	(-)	364 127
Товары отгруженные	54050	-	(-)	-	-	(-)	-	582	(-)	582
Расходы будущих периодов	54060	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Прочие запасы и затраты	54090	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Всего	54000	1 489 668	-	0	1 361 101	-	1 361 101	1 597 325	-	1 597 325

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.			
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Авансы выданные	55190		8 297	8 297		20 310	20 310		12 373	17	12 373
Социальное страхование и обеспечение	55200	x			x			x			17
в том числе:											
взносы	55201	x			x			x		17	17
пени, штрафы	55202	x			x			x			
Налоги и сборы	55210	x			x			x		7 799	7 799
в том числе:											
федеральный бюджет	55220	x			x			x		887	887
в том числе:											
налог	55221	x			x			x		887	887
пени, штрафы	55222	x			x			x			
региональные и местные бюджеты	55230	x			x			x		6 912	6 912
в том числе:											
налог	55231	x			x			x		6 912	6 912
пени, штрафы	55232	x			x			x			
Оплата труда	55240	x	4	4	x	19	19	x	4	4	4
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250		351	351		11	11		20	20	20
Прочая задолженность	55290		837	837		324	324		5 155	5 155	5 155
Итого в оборотных активах	55000		708 192	708 192		176 553	176 553		236 323	236 323	236 323
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301										
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302										
Всего	55300		708 192	708 192		176 553	176 553		236 323	236 323	236 323

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 2015 г.	(-)	-	-
	55510	за 2014 г.	(-)	-	-
в том числе:					
ремонт подвижного состава	55415	за 2015 г.	(-)	-	-
	55515	за 2014 г.	(-)	-	-
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 2015 г.	(-)	-	-
	55520	за 2014 г.	(-)	-	-
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 2015 г.	(-)	-	-
	55525	за 2014 г.	(-)	-	-
услуги социальной сферы	55430	за 2015 г.	(-)	-	-
	55530	за 2014 г.	(-)	-	-
из них	55431	за 2015 г.	(-)	-	-
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55531	за 2014 г.	(-)	-	-
прочие продажи	55440	за 2015 г.	(-)	-	-
	55540	за 2014 г.	(-)	-	-
в том числе:					
передача электрической энергии	55441	за 2015 г.	(-)	-	-
	55541	за 2014 г.	(-)	-	-
арендные платежи	55442	за 2015 г.	(-)	-	-
	55542	за 2014 г.	(-)	-	-
лизинговые	55443	за 2015 г.	(-)	-	-
	55543	за 2014 г.	(-)	-	-
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 2015 г.	(-)	-	-
	55544	за 2014 г.	(-)	-	-
иные активы	55445	за 2015 г.	(-)	-	-
	55545	за 2014 г.	(-)	-	-
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 2015 г.	(-)	-	-
	55546	за 2014 г.	(-)	-	-
прочие	55449	за 2015 г.	(-)	-	-
	55549	за 2014 г.	(-)	-	-
Авансы выданные	55470	за 2015 г.	(-)	-	-
	55570	за 2014 г.	(-)	-	-
Прочая задолженность	55480	за 2015 г.	(-)	-	-
	55580	за 2014 г.	(-)	-	-
Всего	55400	за 2015 г.	(-)	-	-
	55500	за 2014 г.	(-)	-	-

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего		
Поставщики и подрядчики	55700	x	965 918	965 918	x	566 570	566 570	x	671 843	671 843		
В том числе:												
приобретение материально-производственных запасов	55710	x	847 558	847 558	x	530 956	530 956	x	644 962	644 962		
из них:												
топливо	55711	x	67 260	67 260	x	46 989	46 989	x	52 881	52 881		
товары	55712	x	-	-	x	-	-	x	-	-		
покупная электроэнергия	55720	x	7 326	7 326	x	381	381	x	3 016	3 016		
коммунальные услуги	55730	x	-	-	x	-	-	x	-	-		
выполненные ремонтные работы	55740	x	-	-	x	-	-	x	-	-		
из них:												
по подвижному составу	55741	x	-	-	x	-	-	x	-	-		
выполненные работы по строительству	55750	x	-	-	x	-	-	x	-	-		
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	x	61 528	61 528	x	32 682	32 682	x	22 889	22 889		
из них:												
расчеты с иностранными железными дорогами	55761	x	-	-	x	-	-	x	-	-		
арендные платежи	55770	x	-	-	x	-	-	x	-	-		
лизинговые платежи	55775	x	-	-	x	-	-	x	-	-		
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780	x	49 506	49 506	x	2 551	2 551	x	976	976		
из них:												
подвижной состав	55781	x	-	-	x	-	-	x	-	-		
прочие	55790	x	-	-	x	-	-	x	-	-		
оплата труда	55800	x	48 644	48 644	x	42 359	42 359	x	37 504	37 504		
Прочие операции с персоналом и подготовительные суммы	55810	x	-	-	x	-	-	x	-	-		

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.			
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	
											3
Социальное страхование и обеспечение	55820	x	25 590	25 590	x	27 207	27 207	x	22 612	22 612	22 612
в том числе:											
взносы	55821	x	25 590	25 590	x	27 207	27 207	x	22 612	22 612	22 612
пени, штрафы	55822	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
Налоги и сборы	55830	x	79 936	79 936	x	47 384	47 384	x	56 044	56 044	56 044
в том числе:											
федеральный бюджет	55840	x	59 473	59 473	x	29 095	29 095	x	38 771	38 771	38 771
в том числе:											
налог	55841	x	59 473	59 473	x	29 095	29 095	x	38 771	38 771	38 771
пени, штрафы	55842	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
региональные и местные бюджеты	55850	x	22 413	22 413	x	18 289	18 289	x	17 273	17 273	17 273
в том числе:											
налог	55851	x	-	-	x	18 289	18 289	x	17 273	17 273	17 273
пени, штрафы	55852	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	x	41 236	41 236	x	662	662	x	145	145	145
из них:											
строительство объектов инфраструктуры	55861	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
Авансы полученные за перевозки	55870	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
Акционеры по выплате доходов	55880	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
Прочая задолженность	55890	-	5 337	5 337	-	5 556	5 556	-	11 799	11 799	11 799
Всего	55600	-	1 166 661	1 166 661	-	689 738	689 738	-	799 947	799 947	799 947

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	3 448 219	2 972 959
в том числе:			
электроэнергия	56111	135 524	111 010
топливо	56112	91 352	96 273
материалы	56113	3 087 564	2 633 653
прочие материальные затраты	56114	133 779	132 023
Расходы на оплату труда	56200	889 352	827 776
Отчисления на социальные нужды	56300	294 836	268 851
Амортизация	56400	206 520	219 051
Прочие затраты	56500	158 324	150 682
Итого по элементам	56600	4 997 251	4 439 319
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	56710	57	6 906
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720	38 298	144 932
готовой продукции, товаров отгруженных	56730	-	582

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Форма 0710005 страница 18

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	0	0	1 265
их них:				
по финансовой аренде (лизингу)	57001			
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002			
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005			
их них:				
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	232 103	212 566	210 927
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020			
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	11	15	22
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	1 536	1 107	1 011
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	1 307 000	1 574 000	
Износ жилищного фонда	57050			
Износ объектов внешнегто благоустройства и других аналогичных объектов	57055			
Основные средства, сданные в аренду	57060			
Нематериальные активы полученные в пользование	57065			
Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию по 31.12.2005 включительно	57070			
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57075	32 551	37 336	39 361
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080			
Объекты жилищного фонда и ЖСК в обременении	57085			
Имущество на территории Казахстана и Украины	57090			
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданные в производство	57095	55 727	46 634	44 494
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57099			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
Средства федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2015 г.			()	
	59111	за 2014 г.			()	
	59012	за 2015 г.			()	
	59112	за 2014 г.			()	
Итого	59010	за 2015 г.			()	
	59110	за 2014 г.			()	
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2015 г.			()	
	59121	за 2014 г.			()	
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2015 г.			()	
	59122	за 2014 г.			()	
Итого	59020	за 2015 г.			()	
	59120	за 2014 г.			()	
Всего	59000	за 2015 г.			()	
	59100	за 2014 г.			()	

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Прузовые перевозки	59210	-	-
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220	-	-
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	-	-
Прочие компенсации по перевозкам	59240	-	-
Прочие обычные виды деятельности	59250	-	-
Всего	59200	-	-

РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 2015 г.			(-)	
	59310	за 2014 г.		-	(-)	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2015 г.	67 770	6 101	(-)	73 871
	59330	за 2014 г.	50 548	17 222	(-)	67 770
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 2015 г.	-	-	(-)	-
	59350	за 2014 г.	-	-	(-)	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 2015 г.	-	-	(-)	-
	59370	за 2014 г.	-	-	(-)	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 2015 г.	-	-	(-)	-
	59390	за 2014 г.	-	-	(-)	-

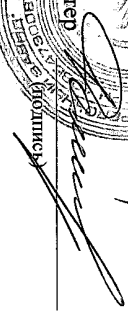
ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Начислено	Исполнено	Восстановлено	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 2015 г.	36 908	50 822	(46 954)	()	40 776
	59601	за 2014 г.	37 746	48 550	(49 388)	()	36 908
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 2015 г.			()	()	
	59602	за 2014 г.			()	()	
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2015 г.			()	()	
	59611	за 2014 г.			()	()	
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2015 г.			()	()	
	59649	за 2014 г.			()	()	
Всего	59500	за 2015 г.	36 908	50 822	(46 954)	()	40 776
	59600	за 2014 г.	37 746	48 550	(49 388)	()	36 908

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	59810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	59820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	59821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигационные займы	59800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего										

Руководитель 
 С.Ю. Иванов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 Е.А. Комардинкина
 (расшифровка подписи)

" 12 " февраля 2016г.